

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Mã CK: VTM
Trụ sở chính: Đường Huỳnh Thúc Kháng, Phường Cẩm Đông, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 0203.3862343

Fax: 0203.3864038

Người thực hiện công bố thông tin: **VŨ ĐỨC LONG**

Địa chỉ: Văn phòng Giám đốc - Công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0902108866

Fax: 0203.3864038

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 30 tháng 3 năm 2021

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đức Long

Cầm Phả, ngày 30 tháng 3 năm 2021

THƯ MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý Cổ đông công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 08 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2021 (Thứ Năm)
- Địa điểm:** Văn phòng công ty, Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Nội dung Đại hội:** Theo chương trình nghị sự đính kèm.
- Các tài liệu liên quan tới Đại hội:** Được đăng tải trên Website của Công ty, tại địa chỉ: <http://tmcs.vn>
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.
- Cổ đông hoặc Người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo giấy tờ sau:**
 - Cổ đông dự họp, mang theo giấy tờ: Thư mời họp và Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của cổ đông
 - Trường hợp ủy quyền, Người được ủy quyền mang theo:
 - + Thư mời họp
 - + Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của Người được ủy quyền
 - + Giấy ủy quyền
- Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:**
 - Văn phòng công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
 - Tổ quan hệ cổ đông, điện thoại: 02033 716 766. Fax: 02033 864 038
 - Website: <http://tmcs.vn> mục tin tức, quan hệ cổ đông.
 - Trân trọng kính mời./.

Tài liệu đính kèm:

- Giấy ủy quyền cá nhân tham dự Đại hội;
- Giấy ủy quyền theo nhóm tham dự Đại hội;
- Chương trình Đại hội;
- Quy chế Đại hội;
- Các tài liệu khác có liên quan.



Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h ngày 21 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin : Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 02033716766 hoặc Fax: 02033864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

**Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**

Tôi tên là:

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hiện đang sở hữu: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần)

Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.

Ủy quyền cho

Ông (bà):

CMTND số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Hoặc ủy quyền cho một trong các thành viên HĐQT, BKS của công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có tên dưới đây:

- Ông **Bùi Hồng Quang** - Chủ tịch HĐQT
- Ông **Phan Văn Cường** - Thành viên HĐQT
- Ông **Hoàng Minh Sơn** - Thành viên HĐQT
- Ông **Phạm Xuân Phong** - Trưởng ban kiểm soát
- Ông **Nguyễn Ngọc Thành** - Thành viên BKS
- Bà **Trịnh Thị Huệ** - Thành viên BKS

Được thay mặt tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do tôi sở hữu.

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2021

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h00 ngày 21 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Điện thoại: 0203 3716766 hoặc Fax: 0203 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Kính gửi: BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Hôm nay, ngày / /2021, tại, chúng tôi là những cổ đông của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin có tên trong Danh sách được gửi kèm theo đây, cùng nhất trí ủy quyền cho:

Ông (Bà):

CMND số:Ngày cấp:Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Số điện thoại liên lạc:.....

Được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin, biểu quyết tất cả những vấn đề có liên quan tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu theo điều lệ của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin quy định về quyền và nghĩa vụ của Cổ đông.

Người nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký tên trong danh sách kèm theo)

Ghi chú: Cổ đông phải gửi giấy ủy quyền (nếu có) về Công ty trước 15h00 ngày 21 tháng 4 năm 2021 theo địa chỉ: Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Điện thoại: 0203 3716766 hoặc Fax: 0203 3864038. (Cổ đông có thể gửi trực tiếp hoặc Fax giấy ủy quyền cho Ban tổ chức, nếu là bản fax thì phải nộp lại bản gốc cho Ban tổ chức khi đến tham dự Đại hội).

**DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN THEO NHÓM THAM DỰ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ
- VINACOMIN**



STT	Họ tên	Số CMND /ĐKKD	Địa chỉ thường trú	Số cổ phần sở hữu	SĐT liên lạc	Ký tên
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
	Tổng cộng					



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Địa chỉ: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

Điện thoại: 02033 862 343; Fax: 0333 864. 038

- Email : Website : www.tmc.vn

PHIẾU BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2021-2026

Cổ đông (Đại diện cổ đông): Người lao động trong Công ty

Mã cổ đông:

Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:.....

Số phiếu biểu quyết bầu cử Hội đồng quản trị (*):

TT	Ứng cử viên HĐQT	Số phiếu biểu quyết
1	Bùi Hồng Quang	
2	Phan Văn Cường	
3	Hoàng Minh Sơn	
	Tổng cộng	

* Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử được bầu bầu theo nguyên tắc **bầu đồng phiếu**. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại của cổ đông đang sở hữu hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu vào HĐQT.

- Nhiệm kỳ 2021-2026, số thành viên HĐQT được bầu là **03 (ba)** thành viên.

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên HĐQT: **100x3=300 phiếu**.

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn phiếu cho 1 (một) ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cẩm Phả, ngày ... tháng năm 2021

Cổ đông (Đại diện cổ đông)

(Ký và ghi rõ họ tên)



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Địa chỉ: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam

- Điện thoại: 02033 862 343; Fax: 0333 864. 038

- Email : Website : www.tmc.vn

**PHIẾU BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021-2026**

Cổ đông (Đại diện cổ đông): Người lao động trong Công ty
Mã cổ đông:
Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện:.....
Số phiếu biểu quyết bầu cử Hội đồng quản trị (*):

TT	Ứng cử viên Ban Kiểm soát	Số phiếu biểu quyết
1	Phạm Xuân Phong	
2	Trịnh Thị Huệ	
3	Nguyễn Ngọc Thành	
	Tổng cộng	

* Theo khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp, nguyên tắc bầu cử được bầu bầu theo nguyên tắc **bầu dồn phiếu**. Số phiếu biểu quyết của cổ đông cho từng lần bầu cử bằng số cổ phần hiện tại của cổ đông đang sở hữu hoặc đại diện nhân (x) với số thành viên được bầu vào BKS.

- Nhiệm kỳ 2021-2026, số thành viên HĐQT được bầu là **03 (ba)** thành viên.

- Ví dụ: Cổ đông A đang sở hữu 100 cổ phần thì số phiếu biểu quyết bầu cử thành viên BKS: **100x3=300 phiếu**.

- Mỗi cổ đông tiến hành chọn ứng cử viên bằng cách ghi số phiếu biểu quyết của mình cho từng ứng viên mình chọn sao cho tổng cộng số phiếu biểu quyết cho tất cả các ứng viên mà cổ đông chọn bằng hoặc nhỏ hơn tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông. Cổ đông có thể dồn phiếu cho 1 (một) ứng cử viên hoặc chia ra cho một số ứng cử viên.

Cẩm Phả, ngày ... tháng năm 2021

Cổ đông (Đại diện cổ đông)

(Ký và ghi rõ họ tên)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN



PHIẾU BIỂU QUYẾT

MÃ CĐ:

CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN CỔ ĐÔNG:

SỐ LƯỢNG CỔ PHẦN ĐẠI DIỆN/SỞ HỮU:

Nội dung biểu quyết:

Đồng ý

Cổ đông/Đại diện cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên)

Không đồng ý

Không có ý kiến

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2021

ly

**DANH SÁCH DỰ KIẾN VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT
CÁC ỨNG CỬ VIÊN ĐỀ BẦU HĐQT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN TÀI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN**



1. Ông: Bùi Hồng Quang - Chủ tịch HĐQT

- Giới tính: Nam
- Số CMTND: 022066000223 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 02/12/2015
- Ngày tháng năm sinh: 30/10/1966
- Nơi sinh : Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, khu 6, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 0912073829
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư hóa, Kỹ sư kinh tế, Kỹ sư khai thác mỏ
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
 - + Trưởng ban - Thành viên ban Quản lý vốn Tập đoàn Công nghiệp Than- Khoáng sản Việt Nam;
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Giám định - Vinacomin
 - + Chủ tịch HĐQT Công ty CP Cơ điện Uông Bí- Vinacomin
 - + Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ-Vinacomin.
 - + Chủ tịch Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng-TKV.
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
 - + Sở hữu cá nhân: Không
 - + Sở hữu đại diện cho Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam:
3.123.809 cổ phần Chiếm: 95,24 Vốn điều lệ
 - Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

2. Ông: Phan Văn Cường- Giám đốc - Thành viên TT HĐQT

- Giới tính : Nam
- Số căn cước công dân: 022065001534 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 13/6/2018
- Ngày tháng năm sinh: 24/01/1965
- Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam



- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3. Khu 6B, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Việt Nam
- Số điện thoại: 0913395404
- Trình độ văn hoá : 10/ 10
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Ôtô và Máy kéo
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Bí thư đảng ủy công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:

- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:

+ Sở hữu cá nhân: 1.073. Chiếm: 0,032 Vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

3. Ông: Hoàng Minh Sơn - Phó giám đốc - Thành viên HĐQT

- Giới tính : Nam

- Số căn cước công dân: 022071002114 do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 21/5/2018

- Ngày tháng năm sinh: 10/10/1971

- Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc : Kinh

- Địa chỉ thường trú: Tổ 31, Hoà Lạc, phường Cẩm Bình, TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- Số điện thoại: 0912272571

- Trình độ văn hoá : 12/12

- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư Cơ khí Ôtô

- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:

- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:

+ Sở hữu cá nhân: 1.073. Chiếm: 0,032 Vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

5700
CÔNG
CÓ Đ
Y VÀ
THO
VINACOMIN
VA - 7.01

DANH SÁCH DỰ KIẾN VÀ THÔNG TIN CHI TIẾT
ỨNG CỬ VIÊN ĐỂ BẦU BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021-2026
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀN TÀI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

1. Ông: Phạm Xuân Phong - Trưởng ban Kiểm soát

- Giới tính : Nam
- Số CMTND: 013240406
- + Ngày cấp: 23/12/2009
- + Nơi cấp : Công an TP. Hà Nội
- Ngày tháng năm sinh: 12/10/1964
- Nơi sinh : Kim Bảng, Hà Nam
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Phố Dương Quảng Hàm - Phường Quan Hoa - Quận Cầu Giấy - TP Hà Nội.
- Số điện thoại: 0912065148
- Trình độ văn hoá : 10/10
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- + Phó trưởng Ban Kiểm soát nội bộ Tập đoàn CN Than - KS Việt Nam
- + Trưởng ban KS Công ty CP Than Miền trung
- + UV ban KS Công ty CP Thiết bị điện Cẩm Phả
- + UV ban KS Công ty CP Tổng Công ty Khoáng sản
- + UV ban KS Công ty CP Cơ Khí Hòn Gai
- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:
- + Sở hữu cá nhân: Không
- + Sở hữu đại diện: Không
- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

2. Ông: Nguyễn Ngọc Thành - Thành viên ban Kiểm soát

- Giới tính : Nam
- Số CMTND: 100449075
- + Ngày cấp: 14/6/2010
- + Nơi cấp : Công an tỉnh Quảng Ninh
- Ngày tháng năm sinh: 19/8/1968
- Nơi sinh : Cẩm Phả, Quảng Ninh
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc : Kinh
- Địa chỉ thường trú: Tổ 3, khu 3B, phường Cẩm Trung, Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.
- Số điện thoại: 0914556878

- Trình độ văn hoá : 12/ 12
- Trình độ chuyên môn : Kỹ sư công nghệ chế tạo máy
- Chức vụ đang nắm giữ tại tổ chức khác: Quản đốc Phân xưởng vận tải số 1, công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

- Số lượng chứng khoán sở hữu lại tổ chức đăng ký giao dịch:

+ Sở hữu cá nhân: 292 Chiếm: 0,0089% Vốn điều lệ

+ Sở hữu đại diện: Không

- Sở hữu chứng khoán của người có liên quan: Không

3. Bà: Trần Thị Thuý - Thành viên ban Kiểm soát

- Giới tính: Nữ

- Số CMTND: 100819171 do công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/10/2009

- Ngày tháng năm sinh: 18/01/1983

- Nơi sinh: Phường Cẩm Thịnh, Thành phố Cẩm Phả, Tỉnh Quảng Ninh.

- Quốc tịch: Việt Nam

- Dân tộc: Kinh

-Địa chỉ thường trú: Tổ 4 khu 5A Phường Cẩm Trung, Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

- số điện thoại: 0904 511115

- Trình độ văn hoá: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán kiểm toán.

- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên thống kê, Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ- vinacomin.

- Số lượng chứng khoán đang nắm giữ tại tổ chức đăng ký giao dịch:

+ Sở hữu cá nhân: 0, chiếm 0% vốn điều lệ.

+ Sở hữu đại diện: Không.

- Sở hữu chứng khoán của người liên quan: Không. *ly*





CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cẩm Phả, ngày 25 tháng 3 năm 2021

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên : Trần Thị Thuý
- 2/ Giới tính: Nữ
- 3/ Số CMND: 100819171 do Công an Tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 19/10/2009
- 4/ Ngày tháng năm sinh: 18/01/1983
- 5/ Nơi sinh: Phường Cẩm Thịnh - Thành Phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Tổ 4 - Khu 5A - Phường Cẩm Trung - Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh.
- 9/ Số điện thoại: 0904 511115
- 10/ Địa chỉ email: Tranthuytmc@gmail.com
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Nhân viên thống kê, Công ty CP Vận tải và Đưa đón thợ mỏ- vinacomin.
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không.
- 13/ Số CP nắm giữ: 0, chiếm 0% vốn điều lệ.
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.
+ Cá nhân sở hữu: 0, chiếm 0% vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân	Số CMND, ngày cấp	Số lượng CP năm giữ	Mối quan hệ
1	Trần Xuân Nghị	022061000907, CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/1/2018	0	Bố đẻ
2	Lê Thị Hồng Long	040165000216, CCS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 23/1/2018	0	Mẹ đẻ
3	Vũ Văn Lượng		0	Bố chồng (Đã chết)
4	Phạm Thị Thanh	100082917, công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/7/1978	0	Mẹ chồng
5	Vũ Quốc Hưng	100502055, công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 04/6/2007	0	Chồng
6	Trần Hoàng Anh	101192371, công an tỉnh Quảng Ninh cấp ngày 12/3/2015	0	Em ruột
7	Vũ Trần Tú Quyên	Học sinh	0	Con đẻ
8	Vũ Hoàng Nam	Học sinh	0	Con đẻ



16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng: Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Trần Thị Thuý



Số: /NQ-ĐDTM

Cẩm Phả, ngày tháng năm 2021

(Dự thảo)

NGHỊ QUYẾT
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ-Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ biên bản số.../BB-ĐDTM ngày / /2021 họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội biểu quyết thông qua báo cáo kết quả SXKD năm 2020, nhiệm vụ, kế hoạch SXKD năm 2021 như sau:

1.1. Kết quả thực hiện kế hoạch SXKD năm 2020

TT	CÁC CHỈ TIÊU	ĐVT	KH NĂM 2020	TH NĂM 2020	So sánh (%)	
					KH 2020	Thực hiện năm 2019
I	Sản lượng					
1	Vận chuyển CN					
	Theo vé	Vé	5.300.000	5.335.259	100,7	90,2
	Theo Tkm	Tkm	28.000.000	26.441.922	94,4	91,9
II	Doanh thu	Tr đ	294.000	264.040	89,8	85,1
1	Vận chuyển CN	Tr đ	284.500	247.678	87,1	84,2
2	Sửa chữa	Tr đ	8.000	14.182	177,3	103
3	Thu khác	Tr đ	1.500	2.180	145,3	98,7
III	Chi phí	Tr đ	288.930	258.858	89,6	85,0
IV	Lợi nhuận TT	Tr đ	5.070	5.182	102,2	95,0
V	Lao động BQ	Người	807	770	95,4	91,7
VI	Tiền lương BQ	1000đ ng/th	8.819	8.321	94,4	95,2

1.2. Thực hiện kế hoạch Đầu tư - Xây dựng năm 2020:

T	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	SỐ LƯỢNG	KH (Tr. đ)	TH (Tr. đ)
A	KẾ HOẠCH 2020			86.508	77.028
I	CÔNG TRÌNH CHUYỂN TIẾP			26.248	21.516
	Dự án nhóm C				
1	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2019 (10 xe giai đoạn 2)	Chiếc	10	26.248	21.516
II	CÔNG TRÌNH KHỞI CÔNG MỚI			60.260	55.512
	Dự án nhóm C				
1	Đầu tư xe ô tô chở công nhân duy trì sản xuất năm 2020	Chiếc	20	57.230	55.512
2	Đầu tư xây dựng vật thể kiến trúc khu vực Khe Ngát-TP Uông Bí năm 2020	m2	450-550	3.030	0
B	CHUẨN BỊ DỰ ÁN			60	
	Dự án nhóm C				
1	Dự án: Hệ thống bến xe công nhân trên đường Lê Thanh Nghị, TP Cẩm Phả			60	0
	Tổng giá trị (A+B)			86.586	77.028

1.3. Thực hiện kế hoạch sửa chữa TSCĐ năm 2020:

TT	TÊN TSCĐ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (Tr. đ)
1	Xe Transico	Xe	18	7.485

1.4. Kế hoạch SXKD năm 2021:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	
I	Sản Lượng		
1	Vận chuyển công nhân		
	- Theo vé	Vé	5.800.000
	- Theo Tkm	Tkm	28.000.000
2	<i>Km vận chuyển</i>	<i>Km</i>	<i>11.700.000</i>
II	Doanh thu	Tr.đ	294.000
1	Vận chuyển công nhân	"	278.500
2	Sửa chữa	"	14.000
3	Thu khác	"	1.500
III	Chi phí	"	288.900
IV	Lợi nhuận trước thuế	"	5.100
V	Lao động BQ	Người	780
VI	Tiền lương BQ	1000đ/N/T	9.076

1.5. Kế hoạch tuyển dụng lao động năm 2021

TT	Chi tiêu	Kế hoạch tuyển dụng LĐ năm 2021 (người)									
		LĐ cần sử dụng (LĐ định mức)	Trong đó					LĐ cần tuyển mới			
			Đại học	Cao đẳng	Trung cấp	CN kỹ thuật	Chưa qua đào tạo	Tổng số	Trong đó		
								ĐH, CĐ	Trung cấp	CN kỹ thuật	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I	Lao động công nghệ	558	28	05	41	484		20		15	05
1	Lái xe V/c hành khách	464	10	02	28	424		10		10	
2	LĐ phục vụ trên xe	6				06					
3	Thợ CĐK	88	18	03	13	54		10		05	05
II	Lao động phụ trợ	83	23	08	05	47					
1	Thợ CĐK	40	5	04	03	28					
2	Thủ kho	4	02	02							
3	Bền tuyến, an toàn	27	16		01	10					
4	BVVT	12		02	01	09					
III	Lao động phục vụ	35	02	01	14	18					
1	Nấu ăn	19	1	01	07	10					
2	LĐ phục vụ	16	1		07	08					
IV	Lao động quản lý	104	96	04	04						
1	Viên chức quản lý	5	5								
2	Cán bộ quản lý, chỉ huy SX	66	64	02							
	- Phòng ban	26	26								
	- CT, PX	39	37	02							
	- Phó Bí thư Đảng ủy	01	01								
3	LĐ chuyên môn, nghiệp vụ	33	27	02	04						
	- Phòng ban	33	27	02	04						
	Tổng cộng	780	149	18	64	549		20		15	05

1.6. Kế hoạch sửa chữa Tài sản cố định năm 2021.

TT	TÊN TSCĐ	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (Tr đ)
1	Xe ô tô chở công nhân	Xe	20	9.000

1.7. Kế hoạch trả cổ tức năm 2021:

- Dự kiến: 4% trên vốn điều lệ.

- Mức cổ tức chi trả thực tế của năm 2021 sẽ được biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 trên cơ sở kết quả SXKD năm 2021 của Công ty và thanh lý Hợp đồng PHKD với TKV.

1.8. Kế hoạch đầu tư - xây dựng năm 2021:

TT	TÊN CÔNG TRÌNH	ĐVT	SỐ LƯỢNG	GIÁ TRỊ (Tr. đ)
A	TRẢ NỢ KHỎI LƯỢNG NĂM TRƯỚC			
B	KẾ HOẠCH 2021			675
B.1	DỰ ÁN CHUYÊN TIẾP			
B.2	DỰ ÁN KHỞI CÔNG MỚI			
B.3	CHUẨN BỊ DỰ ÁN			675
	Dự án nhóm C			
1	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2021	Chiếc	20	550
2	Đầu tư XD vật thể kiến trúc khu vực Khe Ngát-TP Uông Bí năm 2021	m2	450 -550	100
3	Đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm năm 2021			25
C	DỰ PHÒNG			67.950
	Dự án nhóm C			
1	Đầu tư xe ô tô chở CN duy trì sản xuất năm 2021	Chiếc	20	59.950
2	Đầu tư XD vật thể kiến trúc khu vực Khe Ngát-TP Uông Bí năm 2021	m2	450- 550	6.000
3	Đầu tư mua sắm thiết bị, phần mềm năm 2021			2.000
	Tổng số (A+B)			68.625

Điều 2. Thông qua báo cáo tài chính sau kiểm toán, phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chi trả cổ tức năm 2020:

2.1. Đại hội biểu quyết báo cáo tài chính sau kiểm toán năm 2020.

2.2. Đại hội biểu quyết phương án phân phối lợi nhuận, trích lập và sử dụng các quỹ, mức trả cổ tức năm 2020:

1	Lợi nhuận trước thuế	5.179.640.838
2	Thuế thu nhập doanh nghiệp	1.060.354.168
3	Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)	4.119.286.670
4	Dự kiến phân phối lợi nhuận còn lại	4.119.286.670

TT	NỘI DUNG	TIỀN PHÂN PHỐI
a	Chia cổ tức (4% trên vốn điều lệ 32,79797 tỷ)	1.311.918.800
b	Trích quỹ đầu tư phát triển [30% x (4-a)]	842.210.361
c	Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (c=4-a-b-d)	1.748.908.509
	Trong đó: - Quỹ khen thưởng (60%)	1.049.345.105
	- Quỹ phúc lợi (40%)	699.563.404
d	Trích thưởng VC QLDN (1,5 x QL QLDN tháng)	216.249.000

- Hình thức thanh toán: Đối với cổ đông phổ thông và viên chức quản lý thanh toán bằng tiền mặt, đối với Tập đoàn thanh toán bằng chuyển khoản sau khi tổ chức xong Đại hội.

Điều 3. Đại hội biểu quyết nội dung trong báo cáo về thực hiện chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, Thư ký công ty năm 2020 và mức thù lao năm 2021 cho các chức danh HĐQT, BKS, theo các chức danh cụ thể sau:

3.1. Chi trả thù lao năm 2020

S TT	Họ và tên	Thành phần	Thù lao năm 2020 (đ)
1	Bùi Hồng Quang	Chủ tịch HĐQT	61.680.000
2	Phan Văn Cường	Thành viên HĐQT	52.560.000
3	Hoàng Minh Sơn	Thành viên HĐQT	52.560.000
4	Phạm Xuân Phong	Trưởng Ban kiểm soát	54.960.000
5	Nguyễn Ngọc Thành	Thành viên Ban kiểm soát	47.304.000
6	Trịnh Thị Huệ	Thành viên Ban kiểm soát	47.304.000
7	Vũ Đức Long	Thư ký	47.304.000
	Tổng số		363.672.000

3.2. Đề xuất chi trả thù lao năm 2021

TT	Chức danh	Số lượng (người)	Mức lương người quản lý chuyên trách (Theo QĐ 1387/QĐ-TKV ngày 29/07/2019)	Tỷ lệ (%) hưởng thù lao	Mức thù lao hàng tháng (đồng)	Thù lao năm 2021 (đồng)
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3)x(4)	(6) = (5) x12T
1	Chủ tịch HĐQT	01	25.700.000	20	5.140.000	61.680.000
2	Thành viên HĐQT	02	21.900.000	20	4.380.000	105.120.000
3	Trưởng BKS	01	22.900.000	20	4.580.000	54.960.000
4	Thành viên BKS	02	21.900.000	18	3.942.000	94.608.000
	Tổng số					316.368.000

Điều 4. Đại hội biểu quyết báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020, mục tiêu nhiệm vụ năm 2021

Điều 5. Đại hội biểu quyết báo cáo của Ban kiểm soát về: Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty; Báo cáo tài chính năm; Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty của Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty năm 2020; Chương trình, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021 của BKS.

Điều 6. Đại hội biểu quyết báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. Căn cứ Nghị quyết, Giám đốc công ty ký hợp đồng và phối hợp

với Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 theo quy định.

Điều 7. Đại hội biểu quyết đề nghị thay đổi địa chỉ trụ sở làm việc của công ty:

7.1. Địa chỉ cũ: Phố Huỳnh Thúc Kháng, phường Cẩm Đông, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

7.2. Địa chỉ mới: Số 750, đường Hoàng Quốc Việt, tổ 16, khu Tây Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh.

Điều 8. Đại hội biểu quyết Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty

Điều 9. Đại hội biểu quyết Quy chế Nội bộ về quản trị công ty

Điều 10. Đại hội biểu quyết Quy chế Hoạt động của Ban kiểm soát

Điều 11. Đại hội biểu quyết Quy chế Hoạt động của HĐQT

Điều 12. Đại hội bầu thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 12. Đại hội bầu thành viên Ban kiểm soát công ty nhiệm kỳ 2021-2026.

Điều 13. Điều khoản thi hành:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin đã được tiến hành minh bạch, hợp pháp và công bằng. Nghị quyết này có hiệu lực ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty Cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin năm 2021 thông qua. Tất cả các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, viên chức quản lý Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Các cổ đông công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, TK Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT**

Bùi Hồng Quang

Số: 12 /QĐ-ĐĐTMM

Cám Phả, ngày 26 tháng 3 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Ban hành Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ ĐƯA ĐÓN THỢ MỎ - VINACOMIN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 4 năm 2018;

Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 11 ngày 26/3/2021 về thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này "Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin".

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua. Các cổ đông, các tổ chức, cá nhân có liên quan tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành. /.

Nơi nhân:

- Như Điều 2;
- Lưu VT, TK Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Hồng Quang

QUY CHẾ LÀM VIỆC
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
(Ban hành theo Quyết định số: 12/QĐ-ĐDTM ngày 26/3 /2021 của
Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin.

Điều 2. Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

Điều 3. Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 4. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần Công ty cổ phần Vận tải và đưa đón thợ mỏ - Vinacomin theo danh sách chốt đến ngày 19 /3 /2021 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a) Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thông báo mời họp;
- Giấy Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu;
- Giấy ủy quyền và thông báo mời họp (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội).

b) Đăng ký tham dự Đại hội: Cổ đông hoặc người được ủy quyền xuất trình các giấy tờ trên cho Ban kiểm tra tư cách cổ đông và nhận tài liệu Đại hội, 01 Thẻ biểu quyết màu xanh, 01 Phiếu biểu quyết màu hồng, trong đó:

- **Thẻ biểu quyết màu xanh** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền))
- **Phiếu biểu quyết màu hồng** (Bao gồm các nội dung: Mã số cổ đông; Số cổ phần được quyền biểu quyết (Sở hữu và/hoặc được ủy quyền); nội dung cần biểu quyết thông qua hình thức đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến)).



- **Phiếu màu trắng để bầu thành viên HĐQT.** Bao gồm các nội dung: **Cổ đông** (đại diện cổ đông) **Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện; Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT.**
- **Phiếu màu xanh để bầu thành viên Ban kiểm soát.** Bao gồm các nội dung: **Cổ đông** (đại diện cổ đông) **Mã số cổ đông; Tổng số cổ phần sở hữu và đại diện; Số phiếu biểu quyết bầu cử HĐQT.**

c) Được ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

d) Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tịch đoàn, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào phiếu câu hỏi, chuyển cho Ban thư ký.

e) Tham gia biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định tại Luật Doanh nghiệp.

f) Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự họp Đại hội đồng cổ đông sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.

g) Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân theo sự hướng dẫn của Đoàn chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.

h) Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết về các nội dung cần biểu quyết còn lại theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

Điều 5. Chủ tọa Đại hội

1. Chủ tọa ĐH theo quy định tại Điều lệ Công ty; Chủ tọa là người chủ trì Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa ĐH:
 - a) Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội đồng cổ đông diễn ra có trật tự; đáp ứng được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
 - b) Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận.
 - c) Trình dự thảo về những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết.
 - d) Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu hoặc chỉ định người trả lời.

Điều 6. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa ĐH đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách của cổ đông hoặc người được ủy quyền đến họp, xác định tính hợp lệ theo quy định của pháp luật và đối chiếu với

Danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 19/3/2021; phát tài liệu Đại hội và Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết; phiếu bầu thành viên HĐQT; phiếu bầu thành viên BKS, báo cáo trước Đại hội và chịu trách nhiệm về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.

Điều 7. Ban kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa ĐH đề cử. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm Lập biên bản kiểm phiếu. Kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung các báo cáo và tờ trình trong chương trình nghị sự tại Đại hội. Tất cả các thành viên Ban kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí với nội dung của Biên bản kiểm phiếu. Đại diện Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội. Ban kiểm phiếu bàn giao lại toàn bộ các Thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết, phiếu bầu thành viên HĐQT, phiếu bầu thành viên BKS và Biên bản kiểm phiếu cho Thư ký Đại hội.

Điều 8. Thư ký Đại hội

1. Thư ký Đại hội đồng cổ đông do Chủ tọa Đại hội đề cử.
2. Thư ký ĐH thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
 - a) Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội.
 - b) Hỗ trợ Đoàn chủ tịch công bố dự thảo Biên bản và Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tịch gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu.
 - c) Tiếp nhận phiếu hỏi ý kiến và thẻ biểu quyết của cổ đông.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông chốt tại thời điểm ngày 19/3/2021.

Điều 10. Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Tất cả các nội dung trong chương trình của Đại hội đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng **Thẻ biểu quyết** theo số cổ phần sở hữu và đại diện.
2. Cách thức biểu quyết: Các nội dung biểu quyết trong chương trình Đại hội thực hiện theo quyết định của Chủ tọa với hình thức phù hợp với diễn biến Đại hội, cụ thể:
 - a) Biểu quyết bằng cách ghi trên **Phiếu biểu quyết màu hồng**: các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu biểu quyết các cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng (Đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến). *ly*

b) Bầu thành viên HĐQT bằng cách ghi trên **Phiếu bầu màu trắng** các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu bầu thành viên HĐQT (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu).

c) Bầu thành viên BKS bằng cách ghi trên **Phiếu bầu màu xanh** các nội dung chi tiết được ghi trên Phiếu bầu thành viên BKS (theo nguyên tắc bầu dồn phiếu).

d) Biểu quyết bằng cách giơ **Thẻ biểu quyết màu xanh**: Một số vấn đề khác cổ đông thực hiện giơ Thẻ biểu quyết tại Đại hội theo yêu cầu của Chủ tọa để biểu quyết theo nội dung: Đồng ý; Không đồng ý; hoặc không có ý kiến, cụ thể:

- Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Bầu cử và Kiểm phiếu và thông qua Chương trình nghị sự;
- Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội;
- Và các nội dung khác theo diễn biến thực tế.

3. Tổng số phiếu đồng ý, không đồng ý, không có ý kiến của từng nội dung sẽ được Thư ký thông báo kết quả tại Đại hội.

Điều 11. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề trong chương trình Đại hội được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông

Điều 12. Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được Thư ký Đại hội lưu giữ tại Công ty.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều do Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin ban hành tuân thủ các quy định pháp luật.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty thông qua. Các cổ đông, các tổ chức, cá nhân có liên quan tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty cổ phần Vận tải và Đưa đón thợ mỏ - Vinacomin chịu trách nhiệm thi hành./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Hồng Quang